

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum
2018-05-08

Plats och tid Kyrkokansliet 2018-05-08, KI 18.00-20.15

Beslutande Aina Modig Lindell, ordförande
Kristian Lillö
Samuel Lilja
Jan-Olof Rosenberg
Carl-Johan Sjögren
Dag Sundius
Johan Vesterlund
Britt Olsson (Tj.ers)
Viveka Mendy (Tj.ers)Övriga deltagande Fredrik Sievert
Tomas AnderssonUtses att justera Britt Olsson
Justeringens
plats och tid Kyrkokansliet 2018-05-15

Underskrifter Sekreterare

Tomas Andersson

Paragrafer §§63-68

Ordförande

Aina Modig Lindell

Justerande

Britt Olsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2018-05-08

Datum för
anslagsuppsättande

2018-05-15

Datum för
anslags nedtagande

2018-06-05

Förvaringsplats
för protokollet

Kyrkokansliet

Underskrift

Ingrida Höcker

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Inledning

Kristian Lillö inleder.

§ 63

Upprop förrättades

§ 64

Val av justerare

Till justeringsperson valdes Britt Olsson.

§ 65

Fastställande av dagordningen

Kyrkorådet fastställer dagordning enl följande:

- Fortsatta överläggningar rörande budgetdirektiv till budgetberedningen för verksamhetsår 2019,
 - Beslut om budgetramar 2019,
 - Informationspunkter
-
- _____

§ 66

Överläggningar rörande budgetdirektiv till budgetberedningen

Kyrkorådets ordförande presenterade ett dokument baserat på de överläggningar kyrkorådet höll på Margretetorp 19-20 april. Dokumentet listar dels inriktnings- och resultatmål för mandatperioden 2018-2021, dels specifika satsningar för verksamhetsåret 2019. Kyrkorådet gick igenom dokumentet punkt för punkt och gjorde vissa justeringar och förtydliganden.

Kyrkorådet beslöt att

budgetberedningen ska beakta följande punkter i sitt arbete:

- 1 % av kyrkoavgiften ska under mandatperioden årligen avsättas till internationell mission och diakoni. Nuvarande långsiktiga samarbeten ska fortsätta som tidigare, vilket bl a innebär att nytt avtal avseende arbetet med mentormammor tecknas för perioden,



- Värdegrundsarbetet och det systematiska arbetsmiljöarbetet ska prioriteras. Helsingborgs pastorat ska verka för en god och trygg arbetsmiljö. Detta innebär bl a att:
 - Osakliga löneskillnader inte ska förekomma och vid behov rättas till under mandatperioden,
 - Resurser ska fortsatt sättas av till hälso- och friskvårdsarbetet för alla anställda, och det ska finnas en plan för att främja arbetet kring detta. Målet är att minst 75 % av de anställda ska använda sig av friskvårdsbidraget,
 - Pastoratet ska HBTQ certifieras under mandatperioden.
- Värna skapelsen. Miljöarbetet ska fortsätta, med målet att hela pastoratet ska miljöcertifieras steg 2 under mandatperioden. Det ska också säkerställas att uppnådda certifieringar efterlevs. Pastoratets PIM grupp ansvarar,
- Dop är ett prioriterat område. Målet är att dopantalet ska öka med ett snitt på 10 % under mandatperioden (dvs snittet på antalet döpta under perioden 18-21 ska vara 10 % över snittet för perioden 13-17, och det är antalet förrättade dop som avses). En doppastoral ska utvecklas,
- Konfirmation är ett annat prioriterat område. Målet är att antalet konfirmander ska öka med ett snitt på 10 % under mandatperioden (dvs snittet på antalet konfirmander under perioden 18-21 ska vara 10 % över snittet för perioden 13-17, och det är antalet konfirmerade ungdomar som räknas),
- Utredningsarbete rörande nytt krematorium och ny begravningsmark ska påbörjas under 2019,
- Campus ska tillföras resurser i syfte att synliggöra mötesplatser och utveckla möjligheten att vara ett forum för unga vuxna.

Följande budgetposter för 2019 specificerades:

- Strategiska lönesatsningar 300 tkr,
- Kompetenshöjande gemensamma insatser för medarbetare inom t ex textilvård, kyrksilverhandhavande, ljudsättning, datafortbildning, etc 400 tkr,
- Kortare projektanställning för ungdomar med två syften; dels att främja Svenska kyrkans rekryteringsbas, dels att främja ett socialt ansvarstagande i samhället 800 tkr,
- Dopsatsning 50 tkr,
- Gemensamt konfirmandarbete, inkl gratis konfirmationsläger 100 tkr,
- Samverkansprojekt mellan församlingarna rörande resor, läger, etc (10 % egenavgift för deltagare) 200 tkr,
- Handlingsplan för utredning av nytt krematorium 100 tkr,
- Handlingsplan för utredning av ny begravningsmark 100 tkr,

- Breddning av befintligt missionsarbete i församlingarna – församlingar i samverkan kring t ex missionsgudstjänster, integrationsarbete, familjeläger, etc 400 tkr,
- Campus 50 tkr,
- Akut flyktingarbete 100 tkr,
- Svenska kyrkans musikundervisning ska fortsätta, men en utvärdering ska först göras. Kyrkorådet återkommer med belopp för budget 2019.

§ 67

Beslut om budgetramar 2019

Ekonomichefen informerade om utveckling och prognos för kyrkoavgift, personalkostnader och verksamhetsresultat åren 2016-2021.

Kyrkorådet beslöt att

- Budgetera lönekostnadsökning enligt avtal, 2,3%,
- Återbesättningsanalys ska göras inför varje avslutning av anställning,
- Verksamheternas kostnadsram för övriga kostnader ska behållas oförändrad jämfört med 2018 års ursprungliga ram,
- Investeringsbudget ska hållas i nivå med avskrivningar, dvs 13 mkr.

§ 68

Informationspunkter

- Ordförande informerade om att slutrevisionsmöte för 2018 har hållits och att revisionsberättelse nu är underskriven,
- Ekonomichefen informerade om att rektorn på Ethiopian Graduate School of Theology, Dr. Misgana Mathewos har bjudits in till nästkommande kyrkorådsmöte då han ändå är på besök på kyrkokansliet i Uppsala,
- Kyrkoherden presenterade förslag till uppdragsbeskrivning, arbetsmodell och avstämningsdatum för Utskottet för Stöd och Strategi.

Sammanträdet avslutades med gemensam kvällsbön.

